

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **12 ianuarie 2023**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 12 ianuarie 2023 (AGOA);**
- **Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu două luni de la data expirării. În ședința AGOA din data de 13.09.2022 au fost aleși șapte administratori provizorii ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., durata mandatului acestora fiind stabilită la patru (4) luni, începând cu data de 15 septembrie 2022 până în data de 15 ianuarie 2023.**

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 12 ianuarie 2023

**Director General,
Răzvan POPESCU**

HOTĂRÂREA NR. 1/12 ianuarie 2023**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 12 ianuarie 2023, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 15 ianuarie 2023, până în data de 15 martie 2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 279.726.718 voturi, reprezentând 72,5767% din capitalul social și 88,8197% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022, conform anexei.

Hotărârea a fost adoptată cu 285.411.997 voturi, reprezentând 74,0517% din capitalul social și 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungeste durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 13 septembrie 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 285.411.997 voturi, reprezentând 74,0517% din capitalul social și 89,0180% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 335.733.386 voturi, reprezentând 87,1079% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 12 ianuarie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
CRĂIȚA BUCHERU**

ANEXĂ

ACT ADIȚIONAL NR. _____ la CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Mediaș, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator („Administrator”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
